

9.1 sz. melléklet ..../2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesülés
1	2	3	4		
		<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek</b>	<b>105 115</b>	<b>113 011</b>	<b>109 592</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>92 700</b>	<b>93 439</b>	<b>90 086</b>
	2.1.	Vagyoni típusú adók	19 300	20039	19892
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	62 000	62000	59404
	2.3.	Gépjárműadó	9 000	9000	8891
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	1 800	1800	1423
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	476
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>		<b>I/2.Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>12 415</b>	<b>19 572</b>	<b>19 506</b>
	3.1.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	700	1383	1383
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 795	8515	8454
	3.3.	Tulajdonosi bevételek	212	212	212
	3.4.	Ellátási díjak	1 920	2035	2035
	3.5.	Kiszámlázott áfa	788	1199	1199
	3.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés		336	331
	3.7.	Kamatbevételek		598	598
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kártérítés		5294	5294
<b>4.</b>		<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>223 718</b>	<b>233 549</b>	<b>233 549</b>
	4.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	114 502	114743	114743

9.1 sz. melléklet ..../2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesülés
1	2	3	4		
	4.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	74 588	78158	78158
	4.3.	Tel. önk. Szociális, gyermekjóléti, gyermekk. Támogatása	30 610	33189	33189
	4.4.	Tel. önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 982	4140	4140
	4.5.	Működési c. költségvetési tám. És kieg. Támogatás		2754	2754
	4.6.	Elszámolásból származó bevétel	36	565	565
<b>5.</b>		<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>15 976</b>	<b>37 009</b>	<b>27 000</b>
	5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételei Ah-on belülről (5.1.1.+...+ 5.1.5.)</i>	15 976	29 747	19 738
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 067	8067	8058
	5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	5.1.3.	Egyéb működési c. tám. értékű bevétel	1 800		615
	5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok	6 109	6109	5302
	5.1.5.	Fejezeti kez. előirányzat EU-s programokra		15571	5763
	5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>		7 262	7 262
	5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás		6500	6500
	5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	5.2.3.	Társulások és költségvetési szerveik			
	5.2.4.	EU támogatás		762	762
	5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

## 9.1 sz. melléklet ..../2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesülés
1	2	3	4		
6.		<b>IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	
	6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	28 000	28000	
	6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	<b>248</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	48	48
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	1 500	1500	200
8.		<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>9 814</b>	<b>13214</b>	<b>13086</b>
9.		<b>(2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>384 171</b>	<b>426 331</b>	<b>383 475</b>
10.		<b>VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)</b>	<b>37 315</b>	<b>37 315</b>	<b>37 315</b>
	10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	37 315	37315	37315
	10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.		<b>VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+11.2.)</b>		<b>9 125</b>	<b>9 125</b>
	11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / ÁH-n belüli megelőlegezés		9125	9125
	11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 9+10+11)</b>	<b>421 486</b>	<b>472 771</b>	<b>429 915</b>

9.1 sz. melléklet ..../2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesülés
1	2	3	4		
		<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>153 513</b>	<b>208 789</b>	<b>172 605</b>
	1.1.	Személyi juttatások	44 368	42779	41672
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 363	11002	11002
	1.3.	Dologi kiadások	87 015	137845	106233
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 683	6394	3449
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 084	10769	10249
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 658	5987	5974
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	926	926	419
	1.11.	- Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre		3800	3800
	1.12.	- Elvonások, befizetések		56	56
	1.13.	- Működési tartalék		500	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>60 117</b>	<b>66 377</b>	<b>46 637</b>
	2.1.	Beruházások	13 938	31336	26084
	2.2.	Felújítások	35 320	23091	8603
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 859	11950	11950
	2.8.	- a 2.7.-ből: - Lakástámogatás	1 200	1200	1200

9.1 sz. melléklet ..../2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesülés
1	2	3	4		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	9 659	9659	9659
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		1091	1091
	2.11.	- Felhalm.c. kölcsön nyújtása			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>213 630</b>	<b>275 166</b>	<b>219 242</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>207 856</b>	<b>197 605</b>	<b>197 605</b>
	7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 689	7689	7689
	7.2.	Irányítószeri támogatás	200 167	189916	189916
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>421 486</b>	<b>472 771</b>	<b>416 847</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
<b>Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>